

证券代码：871605

证券简称：ST 漫道图

主办券商：开源证券

常州漫道图像技术股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 7 月 20 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长郑浩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于股东大会召开的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 4,280,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2021 年年度董事会工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 4,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《2021 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2021 年年度监事会工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 4,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《2021 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2021 年年度财务决算报告

2. 议案表决结果：

同意股数 3,797,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.7280%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 482,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.2720%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（四）审议通过《2022 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

2022 年年度财务预算报告

2. 议案表决结果：

同意股数 4,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（五）审议通过《2021 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

2021 年年度利润分配方案：从公司实际发展情况出发，建议 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（六）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn），发布的《常州漫道图像技术股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-021）、《常州漫道图像技术股份有限公司 2021 年

年度报告摘要》（公告编号：2022-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,797,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.7280%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 482,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.2720%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（七）审议通过《2021 年度未弥补亏损超过实收股本总额》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《常州漫道图像技术股份有限公司关于 2021 年度未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2022-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（八）审议通过《董事会关于 2021 年度财务审计报告被出具非标准意见的专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《常州漫道图像技术股份有限公司董事会关于 2021 年年度财务审计报告被出具非标准意见的专项说明》（公告编号：2022-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,797,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.7280%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 482,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.2720%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（九）审议通过《监事会关于 2021 年度财务审计报告被出具非标准意见的专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《常州漫道图像技术股份有限公司监事会关于 2021 年年度财务审计报告被出具非标准意见的专项说明》（公告编号：2022-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,797,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.7280%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 482,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.2720%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（十）审议通过《续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《常州漫道图像技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：重庆信豪律师事务所

（二）律师姓名：李贤清、韩晓宇

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《常州漫道图像技术股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

《重庆信豪律师事务所关于常州漫道图像技术股份有限公司 2021 年年度股东大会的律师见证法律意见书》

常州漫道图像技术股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 21 日